

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Spółka)
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jacka Ksenia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: -----
 - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2016, -----
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016, -----
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016, -----
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, -----

- e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----
 - f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, -----
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku, -----
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku, -----
 - i) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,-----
 - j) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku, -----
 - k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
 - l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset
Management S.A. z działalności Spółki w roku 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2016 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset
Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.
w roku 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2016 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A. w roku 2016

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.04.2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.818.092,72 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.339.835,38 zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 298.688,07 zł, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 639.860,71 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.589.893 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia
dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt c) i e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 1.339.835,38 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści osiem groszy) podzielić w następujący sposób: -----
 - a) kwotę 1.321.489,91 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,67 zł brutto), -----
 - b) pozostałą kwotę tj. 18.345,47 zł (osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016) będzie 22 czerwca 2017 roku.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 będzie 7 lipca 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.418.954,99 zł, -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.370.874,46 zł, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 554.576,56 zł, -----
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 671.618,51 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.589.893 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Panu **Leszkowi Kasperskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.040.257 głosy ważne z 1.040.257 akcji (52,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.040.257 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Panu **Piotrowi Przedwojskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Przedwojskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Piotrowi Przedwojskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.097.138 głosów ważnych z 1.097.138 akcji (55,62 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.097.138 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.042.391 głosów ważne z 1.042.391 akcji (52,85 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.042.391 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Pani Monice Glinkowskiej – Wiceprezes Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Pani **Monice Glinkowskiej** – Wiceprezes Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Monice Glinkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 29.04.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Jackowi Kseniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Jackowi Kseniowi** z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Rafałowi Litwicowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Rafałowi Litwicowi** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Maciejowi Czapiewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Maciejowi Czapiewskiemu** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. –

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Rafałowi Płókarzowi** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Maciejowi Mizuro** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
Panu Michałowi Nowrotkowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Michałowi Nowrotkowi** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie oceny czy funkcjonująca
w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania

Na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management
S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2016 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku

Na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu

Na podstawie § 25 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Zarządu w formie miesięcznego ryczału w następującej wysokości: -----
 - Prezes i Wiceprezes Zarządu - 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji,-----
 - Członek Zarządu - 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji.-----
2. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Zarządu (odpowiednio Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu) odrębnym pismem.-----

§ 2

1. W powyższym zakresie traci moc uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.02.2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.589.893 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 25 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w formie miesięcznego ryczałtu w następującej wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.-----
2. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2, ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących tego komitetu) w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 200 zł (dwieście) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.-----
4. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej) odrębnym pismem.-----

§ 2

3. W powyższym zakresie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 27 z dnia 1.06.2015 roku.-----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.589.893 głosów ważnych z 1.589.893 akcji (80,61 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.589.893 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----